

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00018245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09903413700092 EXPEDIENTE: 9294 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PAC S.A. 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL 09 CALLE: ABDON CALDERON 10 NUMERO: 103 11 TELEF.: 524078 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA CIVIL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO AGUAYO CUBILLO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900512823

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 26

ACTIVO CORRIENTE: 101 Caja, bancos 76.795; 102 Inversiones financieras temporales; 103 Cuentas y documentos por cobrar; 104 (-) Provisión cuentas incobrables; 105 Otras cuentas por cobrar 9'397.834; 106 Inventario de materia prima; 107 Inventario de productos en proceso; 108 Inventario de suministros y materiales; 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; 110 Mercaderías en tránsito; 111 Repuestos, herramientas y accesorios; 112 Impuestos anticipados; 113 Otros activos corrientes; 119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10'291.199

ACTIVO FIJO: 151 Terrenos, edificios e instalaciones 34'768.852; 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos; 153 Vehículos; 154 Otros activos fijos; 155 (-) Depreciación acumulada 15'500.795; 159 TOTAL ACTIVO FIJO 19'268.057

ACTIVOS NO CORRIENTES: 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; 162 Gastos de organización y constitución; 163 Gastos de investigación exploración y otros; 164 Aportaciones en asociaciones; 165 Otros activos no corrientes; 166 (-) Amortización acumulada 69.408; 169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14.342; 170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 29'573.598

PASIVO CORRIENTE: 201 Cuentas por pagar; 202 Documentos por pagar; 203 Provisiones sociales por pagar; 204 Obligaciones: IESS e impuestos 31.461; 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; 206 Otros pasivos corrientes; 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.461

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); 212 Préstamos de accionistas o casa matriz; 213 Obligaciones emitidas; 214 Otros pasivos a largo plazo; 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; 220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 31.461

PATRIMONIO NETO: 301 Capital suscrito y/o asignado 10'000.000; 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.; 304 Reservas; 305 Reserva por revalorización del patrimonio 18'348.379; 306 Reexpresión monetaria; 307 Otros superávits; 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 1'145.909; 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; 319 TOTAL PATRIMONIO NETO 29'542.137; 320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 29'573.598

INGRESOS: 401 Ventas gravadas con I.V.A.; 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; 403 Exportaciones; 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas; 405 Dividendos percibidos; 406 Rentas exentas y no gravad.; 407 Rentas con impuesto único; 408 Otras rentas 3'600.000; 499 TOTAL INGRESOS 3'600.000

COSTO DE VENTAS: 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); 502 Compra de productos terminados; 503 Importaciones de productos terminados; 504 (-) Inventario final de productos terminados; 505 Inventario inicial de materia prima; 506 Compras de materia prima; 507 Importaciones de materia prima; 508 (-) Inventario final de materia prima; 509 Mano de obra directa; 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.; 511 Mano de obra indirecta; 512 Suministros y materiales; 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; 514 Aportes IESS y beneficios sociales; 515 Mantenimiento y reparaciones; 516 Energía, agua y teléfono; 517 Otros gastos de fabricación; 518 Inventario inicial de productos en proceso; 519 (-) Inventario final de productos en proceso; 520 Inventario inicial de productos terminados; 521 (-) Inventario final de productos terminados; 529 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 7'006.613; 552 Comisiones en ventas y publicidad; 553 Gastos de gestión; 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 1'108.028; 555 Impuestos, contribuciones y otros 10; 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 1'264.044; 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios; 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; 559 Intereses y comisiones; 560 Provisiones deducibles; 561 Otros gastos de administración y ventas 1'697.692; 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 11'076.387

GASTOS NO OPERACIONALES: 571 Pérdida en venta de activos; 572 Pérdida por diferencias de cambio; 573 Otros gastos no operacionales; 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 7'476.387; 581 (+) Gastos no deducibles (en el país); 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior); 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores; 584 Utilidad Neta (580+581+582-583); 585 (-) Participación 15% de Trabajadores; 586 (-) 85% Dividendos percibidos; 587 (-) 85% Rentas con impuesto único; 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento; 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)); 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 7'476.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 193.592; 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 193.592; E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS; 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; 709 IMPUESTO UNICO; F) DETALLE DE COMPENSACIONES: 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709); 730 IMP. 730; 731 EJER. IMP.; 732 No. TRAM.; 733 FECH. ING.; 739 IMP. 740; 741 EJER. IMP.; 742 No. TRAM.; 743 FECH. ING.; 749 REEXP. MON.; 751 EJER. IMP.; 759; 760 (-) TOTAL COMPENSACIONES; 770 (-) Anticipos pagados 384.570; 771 (-) Impuestos retenidos 432.000; 772 SALDO A FAVOR 816.570; 773 IMPUESTO A PAGAR; 774 Interés por mora; 775; 779 TOTAL PAGADO; 799; Efectivo X; Cheque No. X; Banco BANCO DEL PACIFICO X; Notas de débito (cantidad) X